



FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	OCTUBRE 2018	SEPTIEMBRE 2018
DISPONIBLE	36,696,930	31,695,724
Bancos y otras entidades financieras	35,896,360	31,325,116
Caja	800,570	370,608
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,947,954	783,658
Operaciones simultáneas	1,947,954	783,658
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	116,094,964	108,345,118
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	116,094,964	108,345,118
CUENTAS POR COBRAR	350,401	1,303,056
Depósitos	325,000	201,000
Deudores	25,401	1,102,056
TOTAL ACTIVO	155,090,250	142,127,556

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	116,094,964	108,345,118
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	1,942,860	785,314
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	118,037,824	109,130,431

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	153,924	139,171
Rendimientos Financieros	20,092	20,092
Por aumentos en el Vir Razonable	5,020,450	4,608,838
Financieros Fondos de Garantías	1,142,567	1,035,558
Por Vta. de Inversiones	17,083	14,394
Valoracion de operaciones de Contado	320	320
Utilidad en Valoración Derivados	228,922	193,018
TOTAL INGRESOS	6,583,358	6,011,392

PASIVO	OCTUBRE 2018	SEPTIEMBRE 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
Contratos Futuros de Negociación	0	0
APORTES DE CAPITAL	75,991	9,953
Aportes	75,991	9,953
CUENTAS POR PAGAR	875,619	425,628
Comisiones y Honorarios	66,646	50,376
Retención en la fuente	8,402	4,041
Acreedores Varios	800,570	371,212
TOTAL PASIVO	951,609	435,581
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	154,138,640	141,691,975
TOTAL PATRIMONIO	154,138,640	141,691,975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155,090,250	142,127,556

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	116,094,964	108,345,118
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	1,942,860	785,314
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	118,037,824	109,130,431

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	175,930	161,565
Comisiones de Administración	1,245,043	1,110,323
Por Vta. de Inversiones	15,716	15,596
Pérdida Val Op. de Contado	734	734
Perdida en Valoración Derivados	277,735	264,135
Otros Gastos	79,859	72,031
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	4,788,340	4,387,008
TOTAL GASTOS	6,583,358	6,011,392